



青岛天能重工股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-092

2017 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
孙小波	独立董事		

公司负责人郑旭、主管会计工作负责人刘萍及会计机构负责人(会计主管人员)郑秀娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,225,704,635.97	2,100,700,773.90	5.95%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,653,186,213.23	1,611,070,514.66	2.61%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	131,412,742.38	-33.35%	472,695,712.93	-37.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,443,082.78	-54.87%	70,117,938.57	-54.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,450,036.71	-56.03%	70,042,884.03	-54.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	118,250,378.73	341.53%
基本每股收益（元/股）	0.13	-65.79%	0.47	-65.44%
稀释每股收益（元/股）	0.13	-65.79%	0.47	-65.44%
加权平均净资产收益率	1.18%	-4.57%	4.28%	-17.25%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-36,624.38	处置到期报废固定资产
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	242,918.50	收到岗位补贴、环境改造等政府补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-106,507.04	扶贫等公益捐助
减：所得税影响额	24,732.54	
合计	75,054.54	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,715	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
郑旭	境内自然人	30.00%	45,000,000	45,000,000	质押	24,355,320
张世启	境内自然人	15.00%	22,500,000	22,500,000		
南京华睿佰仕德能源产业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.34%	5,004,000	5,004,000		
北京信中达创业投资有限公司	境内非国有法人	3.34%	5,004,000	5,004,000	质押	5,004,000
湖北百年成长投资有限公司	境内非国有法人	3.23%	4,842,000	4,842,000	质押	4,842,000
张义	境内自然人	3.00%	4,500,000	4,500,000	质押	1,368,000
李隽	境内自然人	3.00%	4,500,000	4,500,000	质押	3,280,000
宋德海	境内自然人	3.00%	4,500,000	4,500,000		
武汉康乐居房地产咨询有限公司	境内非国有法人	3.00%	4,500,000	4,500,000	质押	4,050,000
牛舰	境内自然人	2.58%	3,870,000	3,870,000	质押	3,869,000
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
陈竞	490,052	人民币普通股	490,052			
上海东明家具市场经营管理有限 公司	296,200	人民币普通股	296,200			
华鑫国际信托有限公司－华鑫信 托 中航路 7 号集合资金信托计划	296,100	人民币普通股	296,100			
沈艳艳	292,100	人民币普通股	292,100			
汪凤娟	267,320	人民币普通股	267,320			

俞利强	261,940	人民币普通股	261,940
云南国际信托有限公司—云信—弘瑞 9 号集合资金信托计划	228,800	人民币普通股	228,800
云南国际信托有限公司—云信—弘瑞 22 号集合资金信托计划	228,800	人民币普通股	228,800
云南国际信托有限公司—广志集合资金信托计划	195,260	人民币普通股	195,260
国民信托有限公司—国民信托 深南 95 号证券投资集合资金信托计划	192,861	人民币普通股	192,861
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司上述前 10 名股东不存在关联关系。公司未知上述 10 名无限售流通股股东之间，以及无限售流通股股东与前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东陈竞通过爱建证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 490,052 股；公司股东上海东明家具市场经营管理有限公司通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 296,200 股；公司股东沈艳艳通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 292,100 股；公司股东汪凤娟通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 267,320 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、 限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债变动分析

单位：元

项 目	期末余额	期初余额	变化率	原因说明
应收票据	3,729,471.00	42,267,280.00	-91.18%	报告期收到的贷款票据方式较上年减少，电汇方式较多
预付款项	53,889,340.63	32,748,930.88	64.55%	报告期因材料价格上涨，采购材料的金额增加，预付款较上年期末增加
存货	426,747,726.84	300,677,238.93	41.93%	报告期因材料价格较去年同期上涨，采购材料的金额增加，材料成本增加，存货因此增加
在建工程	26,074,788.71	8,311,513.89	213.72%	报告期新投资建厂的有江苏天能海洋、庆云天能重工、山西天能古冶等，目前正在建设中，因此在建工程较去年同期增加
长期待摊费用	739,820.85	224,174.98	230.02%	报告期新投资建厂的有江苏天能海洋、山西天能古冶等，目前正在建设中，尚未投产前的费用计入长期待摊费用-开办费，较去年同期增加所致
其他非流动资产	53,451,376.55	1,306,000.00	3992.75%	报告期新投资建厂的有江苏天能海洋、庆云天能重工、山西天能古冶、济源光伏等，目前正在建设中，其预付的设备款增加所致
应付票据	213,607,601.61	84,985,168.20	151.35%	报告期因材料价格上涨，采购材料的金额增加，预付材料款较上年期末增加，因付钢厂的材料款大部分以承兑汇票结算，因此本期应付票据较上年同期增长。
应付账款	84,185,145.86	193,116,589.89	-56.41%	报告期由于收款较去年同期增加很多，因此对各供应商能够及时付款，使得本期的应付账款较上年同期下降了56.41%
预收款项	233,702,494.94	161,642,640.61	44.58%	报告期末新签订的合同较去年同期增加，收到的预收产品款、各料款增加所致
应付职工薪酬	3,097,838.15	6,519,565.24	-52.48%	因去年年末应付职工薪酬含有年度嘉奖320万元，扣除此影响，应付职工薪酬变化不大
应交税费	5,972,603.15	12,146,623.79	-50.83%	报告期因材料价格上涨，采购材料的金额增加，材料进项税金增加，应交增值税减少，同时本期营业利润较去年同期下降了55%，应交所得税减少，导致本期应交税费余额下降
其他应付款	1,858,628.88	7,570,368.57	-75.45%	报告期末其他应付减少，主要是湖南湘能去年年末应付政府垫付的741万在本期归还
股本	150,012,000.00	83,340,000.00	80.00%	股本增加的原因是本期6月份按照1:8公积金转增股本所致

2、利润及现金流量变动分析

单位：元

项 目	2017年1-9月	2016年1-9月	变化率	原因说明
营业收入	472,695,712.93	760,373,053.90	-37.83%	报告期收入下滑的原因是：一是本期西北、东北地区受弃风限电的影响，云南地区受环境保护政策的影响，风塔建设项目大幅减少；二是部分项目甲方延迟交货时间以及运输环境较差，影响了本期收入的确认
营业成本	338,707,115.12	485,995,013.95	-30.31%	报告期收入下滑，影响了成本下降，受钢材价格的影响，成本下降的幅度较收入小
营业税金及附加	5,441,230.59	10,083,901.11	-46.04%	报告期收入下滑，缴纳增值税减少，导致了各项税费下降
销售费用	31,643,515.00	46,288,782.85	-31.64%	报告期收入下降，销售产品较去年同期减少，导致了运费下降
财务费用	-20,913,490.97	-2,321,096.24	-801.02%	报告期公司利用暂时闲置的资金，购买安全性好、流动性好的银行产品进行现金管理，收取的利息收入较去年同期增加
资产减值损失	-2,692,745.86	-1,394,968.85	-93.03%	因个别应收项目质保金时间超过2年，账龄较长，使报告期的减值损失较去年增加
营业利润	83,492,181.72	186,898,087.43	-55.33%	报告期收入下降，影响营业利润下降，同时受钢材价格的影响，成本下降的幅度较收入小，使得本期营业利润下降的幅度高于收入下降的幅度
营业外支出	143,371.42	1,408,946.46	-89.82%	报告期营业外支出减少主要是上年同期环保设备更新改造，报废旧设备所致
净利润	70,462,745.77	155,506,764.22	-54.69%	报告期收入下降，影响营业利润下降，同时受钢材价格的影响，成本下降的幅度较收入小，使得本期营业利润下降的幅度高于收入下降的幅度
收到其他与经营活动有关的现金	32,774,158.15	16,954,441.67	93.31%	报告期公司利用暂时闲置的资金，购买安全性好、流动性好的银行产品进行现金管理，收取的利息收入较去年同期增加
支付的各项税费	47,172,783.43	109,366,829.70	-56.87%	报告期收入下降，缴纳增值税减少，相应各项附加税减少；营业利润下降，缴纳所得税减少
经营活动产生的现金流量净额	118,250,378.73	-48,959,743.03	341.53%	经营性收入增加，同时以现金支出的经营性支出减少，用票据结算的经营性付款增加，导致经营性净现金流增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,187,737.68	37,768,970.56	162.62%	报告期新投资建厂的有江苏天能海洋、庆云天能重工、山西天能古冶等，目前正在建设中，因此在建工程支出较去年同期增加
支付其他与投资活动有关的现金	496,092,887.67	339,679,000.00	46.05%	报告期公司利用暂时闲置的资金，购买安全性好、流动性好的银行产品进行现金管理的资金增加
投资活动产生的现金流量净额	-60,597,737.68	-24,642,283.18	-145.91%	由于固定资产投资现金支出增长的幅度较去年同期增长162%，使得净投资额增长145.91%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,377,440.00	1,614,499.31	1595.72%	报告期分配现金股利
筹资活动产生的现金流量净额	-75,228,350.80	41,454,366.92	-281.47%	报告期采购材料用票据结算增加，承兑汇票保证金期末增加。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比下降45%-60%。

主要原因是：（一）报告期收入下滑：1、报告期西北、东北地区受弃风限电的影响，云南地区受环境保护政策的影响，风塔建设项目大幅减少。2、部分项目甲方延迟交货时间以及运输环境较差，影响了本期收入的确认；（二）报告期受钢材价格的影响，成本下降的幅度较收入小。

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：青岛天能重工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	640,075,487.91	607,897,976.67
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,729,471.00	42,267,280.00
应收账款	372,637,327.18	425,499,495.70
预付款项	53,889,340.63	32,748,930.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,073,849.54	16,913,826.88
买入返售金融资产		
存货	426,747,726.84	300,677,238.93
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	388,099,286.12	414,662,302.15
流动资产合计	1,903,252,489.22	1,840,667,051.21
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	131,421,554.27	137,366,843.83
在建工程	26,074,788.71	8,311,513.89
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	99,749,342.57	101,456,988.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	739,820.85	224,174.98
递延所得税资产	11,015,263.80	11,368,201.28
其他非流动资产	53,451,376.55	1,306,000.00
非流动资产合计	322,452,146.75	260,033,722.69
资产总计	2,225,704,635.97	2,100,700,773.90
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	213,607,601.61	84,985,168.20
应付账款	84,185,145.86	193,116,589.89
预收款项	233,702,494.94	161,642,640.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,097,838.15	6,519,565.24
应交税费	5,972,603.15	12,146,623.79
应付利息		

应付股利		
其他应付款	1,858,628.88	7,570,368.57
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	542,424,312.59	465,980,956.30
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	542,424,312.59	465,980,956.30
所有者权益：		
股本	150,012,000.00	83,340,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	900,813,935.90	967,485,935.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,451,666.56	44,451,666.56

一般风险准备		
未分配利润	557,908,610.77	515,792,912.20
归属于母公司所有者权益合计	1,653,186,213.23	1,611,070,514.66
少数股东权益	30,094,110.15	23,649,302.94
所有者权益合计	1,683,280,323.38	1,634,719,817.60
负债和所有者权益总计	2,225,704,635.97	2,100,700,773.90

法定代表人：郑旭

主管会计工作负责人：刘萍

会计机构负责人：郑秀娟

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	636,589,332.88	599,051,469.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	127,521.00	28,687,280.00
应收账款	314,012,743.60	338,899,820.50
预付款项	165,427,430.47	82,847,937.28
应收利息		
应收股利		
其他应收款	16,791,147.54	16,862,705.31
存货	377,166,133.11	242,171,121.47
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	381,312,214.07	411,635,790.24
流动资产合计	1,891,426,522.67	1,720,156,124.60
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	57,030,640.54	41,830,640.54
投资性房地产		
固定资产	58,940,554.69	62,729,263.89

在建工程	11,479,808.02	3,704,341.83
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	48,687,032.83	49,546,446.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,165,367.72	8,429,878.36
其他非流动资产	7,041,060.60	1,291,000.00
非流动资产合计	191,344,464.40	167,531,571.41
资产总计	2,082,770,987.07	1,887,687,696.01
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	213,607,601.61	84,985,168.20
应付账款	115,524,710.31	158,754,172.19
预收款项	207,659,086.94	134,858,194.21
应付职工薪酬	1,597,519.12	4,344,496.03
应交税费	4,921,967.18	7,764,895.25
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,228,897.80	7,528.17
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	544,539,782.96	390,714,454.05
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	544,539,782.96	390,714,454.05
所有者权益：		
股本	150,012,000.00	83,340,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	902,444,576.44	969,116,576.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,451,666.56	44,451,666.56
未分配利润	441,322,961.11	400,064,998.96
所有者权益合计	1,538,231,204.11	1,496,973,241.96
负债和所有者权益总计	2,082,770,987.07	1,887,687,696.01

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	131,412,742.38	197,168,005.66
其中：营业收入	131,412,742.38	197,168,005.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	108,019,932.65	144,463,960.08
其中：营业成本	95,520,029.58	122,074,791.06

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,580,093.79	2,993,986.37
销售费用	9,334,840.13	11,838,278.95
管理费用	12,914,767.68	16,598,944.32
财务费用	-7,613,084.79	-798,984.69
资产减值损失	-3,716,713.74	-8,243,055.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,392,809.73	52,704,045.58
加：营业外收入	15,123.50	51,788.50
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	23,305.21	1,400,412.51
其中：非流动资产处置损失		1,379,787.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,384,628.02	51,355,421.57
减：所得税费用	3,712,847.39	8,607,601.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,671,780.63	42,747,820.49
归属于母公司所有者的净利润	19,443,082.78	43,080,028.72
少数股东损益	228,697.85	-332,208.23
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的		

其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	19,671,780.63	42,747,820.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,443,082.78	43,080,028.72
归属于少数股东的综合收益总额	228,697.85	-332,208.23
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.13	0.38
(二)稀释每股收益	0.13	0.38

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：郑旭

主管会计工作负责人：刘萍

会计机构负责人：郑秀娟

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	130,118,291.95	212,136,047.43
减：营业成本	101,285,002.05	152,143,865.44

税金及附加	925,813.34	2,357,396.72
销售费用	5,958,280.85	5,595,684.68
管理费用	9,098,684.53	13,402,549.45
财务费用	-7,616,464.36	-809,463.08
资产减值损失	-2,923,041.13	-7,831,912.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,390,016.67	47,277,926.28
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	13,300.00	1,400,112.51
其中：非流动资产处置损失		1,379,787.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,376,716.67	45,877,813.77
减：所得税费用	3,518,035.88	6,902,693.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,858,680.79	38,975,120.35
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类		

为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	19,858,680.79	38,975,120.35
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	472,695,712.93	760,373,053.90
其中：营业收入	472,695,712.93	760,373,053.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	389,203,531.21	573,474,966.47
其中：营业成本	338,707,115.12	485,995,013.95
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,441,230.59	10,083,901.11
销售费用	31,643,515.00	46,288,782.85
管理费用	37,017,907.33	34,823,333.65
财务费用	-20,913,490.97	-2,321,096.24
资产减值损失	-2,692,745.86	-1,394,968.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填		

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	83,492,181.72	186,898,087.43
加：营业外收入	243,158.50	234,614.74
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	143,371.42	1,408,946.46
其中：非流动资产处置损失	36,624.38	1,385,686.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,591,968.80	185,723,755.71
减：所得税费用	13,129,223.03	30,216,991.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,462,745.77	155,506,764.22
归属于母公司所有者的净利润	70,117,938.57	152,638,106.92
少数股东损益	344,807.20	2,868,657.30
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	70,462,745.77	155,506,764.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,117,938.57	152,638,106.92
归属于少数股东的综合收益总额	344,807.20	2,868,657.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.47	1.36
（二）稀释每股收益	0.47	1.36

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	461,519,189.79	679,753,369.02
减：营业成本	349,847,835.74	471,280,829.40
税金及附加	3,675,807.91	7,093,961.44
销售费用	23,719,099.44	32,132,120.55
管理费用	25,799,441.65	26,075,122.38
财务费用	-20,923,875.47	-2,342,957.87
资产减值损失	-1,763,404.25	-1,302,346.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	81,164,284.77	146,816,639.17
加：营业外收入	126,440.00	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	130,728.67	1,402,203.89

其中：非流动资产处置损失	36,624.38	1,379,787.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,159,996.10	145,414,435.28
减：所得税费用	11,899,793.95	21,861,106.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	69,260,202.15	123,553,329.06
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	69,260,202.15	123,553,329.06
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	530,140,841.91	508,305,776.90

客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	32,774,158.15	16,954,441.67
经营活动现金流入小计	562,915,000.06	525,260,218.57
购买商品、接受劳务支付的现金	327,950,455.34	401,777,760.12
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	34,276,571.41	31,579,431.30
支付的各项税费	47,172,783.43	109,366,829.70
支付其他与经营活动有关的现金	35,264,811.15	31,495,940.48
经营活动现金流出小计	444,664,621.33	574,219,961.60
经营活动产生的现金流量净额	118,250,378.73	-48,959,743.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,687.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金	534,682,887.67	352,800,000.00
投资活动现金流入小计	534,682,887.67	352,805,687.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,187,737.68	37,768,970.56
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	496,092,887.67	339,679,000.00
投资活动现金流出小计	595,280,625.35	377,447,970.56
投资活动产生的现金流量净额	-60,597,737.68	-24,642,283.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	52,822,922.96	118,277,713.42
筹资活动现金流入小计	54,822,922.96	158,277,713.42
偿还债务支付的现金		40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,377,440.00	1,614,499.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	102,673,833.76	75,208,847.19
筹资活动现金流出小计	130,051,273.76	116,823,346.50
筹资活动产生的现金流量净额	-75,228,350.80	41,454,366.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-17,575,709.75	-32,147,659.29
加：期初现金及现金等价物余额	555,075,053.71	43,688,778.15
六、期末现金及现金等价物余额	537,499,343.96	11,541,118.86

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	497,482,429.38	451,087,061.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	31,033,497.80	8,951,924.79
经营活动现金流入小计	528,515,927.18	460,038,986.70
购买商品、接受劳务支付的现金	358,952,317.27	427,715,898.88
支付给职工以及为职工支付的现金	19,580,899.88	13,621,126.53
支付的各项税费	36,830,271.48	75,321,591.90
支付其他与经营活动有关的现金	23,284,388.31	28,369,460.45
经营活动现金流出小计	438,647,876.94	545,028,077.76
经营活动产生的现金流量净额	89,868,050.24	-84,989,091.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	534,682,887.67	352,800,000.00
投资活动现金流入小计	534,682,887.67	352,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,245,057.35	3,104,078.91
投资支付的现金	15,200,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	496,092,887.67	339,679,000.00
投资活动现金流出小计	559,537,945.02	342,783,078.91
投资活动产生的现金流量净额	-24,855,057.35	10,016,921.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	52,822,922.96	118,277,713.42

筹资活动现金流入小计	52,822,922.96	158,277,713.42
偿还债务支付的现金		40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,377,440.00	1,614,499.31
支付其他与筹资活动有关的现金	102,673,833.76	75,208,847.19
筹资活动现金流出小计	130,051,273.76	116,823,346.50
筹资活动产生的现金流量净额	-77,228,350.80	41,454,366.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-12,215,357.91	-33,517,803.05
加：期初现金及现金等价物余额	546,228,546.84	42,967,552.55
六、期末现金及现金等价物余额	534,013,188.93	9,449,749.50

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。